

**ISIN**
**DE000BB05V22**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	491 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	364 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	328 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	487 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	322 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	429 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2024	304 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	299 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
12-07-2024	340 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	498 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	427 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	292 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	314 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2024	384 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	377 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	542 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	322 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	450 EUR	278 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2024	328 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	288 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	303 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	375 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	509 EUR	297 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2024	392 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	480 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	337 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2024	366 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	304 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	334 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	273 EUR	341 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	363 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	299 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	329 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	320 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	358 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	363 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2024	411 EUR	261 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2024	331 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	367 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	329 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2024	336 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2024	390 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2024	365 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	356 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	345 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	429 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	399 EUR	298 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	445 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	419 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	434 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	376 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2024	485 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	488 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	493 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	574 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	352 EUR	354 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2024	513 EUR	340 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2024	166 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2024	166 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2024	383 EUR	398 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2024	369 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	290 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	419 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2024	457 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	128 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	392 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	481 EUR	285 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	423 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	353 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2024	353 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	376 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	166 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	153 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2024	418 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	113 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	329 EUR	297 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	322 EUR	327 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	151 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	148 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2024	148 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2024	160 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	233 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	337 EUR	304 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	165 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	354 EUR	311 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2024	120 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	129 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2024	152 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2024	204 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2024	179 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	359 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	183 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2024	188 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2024	234 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	182 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
01-03-2024	226 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	176 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	138 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2024	96 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
22-02-2024	245 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	182 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2024	205 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR

15-02-2024	272 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2024	184 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	179 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	176 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2024	183 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	191 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	196 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	162 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	151 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	187 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2024	114 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	165 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	201 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2024	120 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2024	125 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2024	200 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2024	105 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2024	135 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	80 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	416 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	139 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
12-01-2024	100 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	204 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	119 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	101 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2024	180 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	85 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	148 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2024	142 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	167 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	169 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	172 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	386 EUR	346 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	125 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	112 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	155 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	141 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	128 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	159 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	322 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	163 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	102 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
07-12-2023	116 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2023	148 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	102 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	96 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2023	159 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	152 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
23-11-2023	112 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	185 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2023	161 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2023	118 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR

17-11-2023	181 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2023	128 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2023	186 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	157 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2023	98 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2023	120 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2023	203 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2023	102 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2023	126 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2023	433 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	188 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	121 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	176 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2023	182 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	134 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	156 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	108 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	202 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2023	101 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	156 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2023	188 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	85 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2023	282 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	98 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	99 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2023	148 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2023	179 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2023	135 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2023	131 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	113 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	117 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	129 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	129 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	98 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
28-09-2023	98 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2023	95 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	114 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2023	146 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
21-09-2023	91 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR